



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2023-85

温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年5月18日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于2023年5月25日10:00在总部20楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有5人，实际出席会议的监事有5人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次交易事项属于关联交易，公司董事会召开会议审议了相关议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在公司董事会审议相关议案时均回避表决。本次交易定价公允、合理，对公司的正常生产经营不会造成重大影响，亦没有损害公司及公司股东的利益，监事会对上述议案无异议。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2023年5月25日